



Bachillerato Técnico No. 24

Programa Operativo Anual - 2012

Directorio

M.C. Miguel Ángel Aguayo López

Rector

Dr. Ramón A. Cedillo Nakay

Secretario General

Dr. Juan Carlos Yáñez Velazco

Coordinador General de Docencia

Ing. Crescencio Rico Macías

Director General de Educación Media Superior

M.C. Luis Horacio Ceballos Hernández

Director(a)

Dra. Martha Alicia Magaña Echeverría

Directora General de Planeación Institucional

Equipo de Trabajo - POA 2012	
Nombre	Cargo
MC LUIS HORACIO CEBALLOS HERNÁNDEZ	DIRECTOR
LICDA. ANA NOEMI COVARRUBIAS SALAS	ASESORA PEDAGOGICA
BRENDA ARACELI CASTILLON OCARANZA	SECRETARIA
XOCHILT CANDELARIA ALMAZAN SANDOVAL	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
IGNACIO DIAZ ESPIRITU	DOCENTE
RUBEN ALFREDO RODRIGUEZ HERRERA	DOCENTE
OLIVIA AVALOS CHAVEZ	DOCENTE
NELLY ELIZABETH MORA COBIAN	DOCENTE
GABRIELA ALEJANDRA REYES RAMIREZ	DOCENTE
DULCE AMELIA LARIOS SOLORIZANO	DOCENTE
ELIEL TOLEDO MEDINA	DOCENTE
RUTH MARIA CAMORLINGA POSCH	PSICOLOGA
MARTIN ALEJANDRO BALLESTEROS TORRES	INSTRUCTOR CULTURAL
JOSE OROZCO ALCALA	INSTRUCTOR DE DEPORTES

ARON VISCAINO VARGAS	DOCENTE
MIGUEL GUADALUPE QUINTANA MORENO	AUXILIAR DE LABORATORIO
ERIK EZEQUIEL GARCIA TORRES	ADMINISTRADOR DEL CENTRO DE COMPUTO
PABLO ARREOLA BUENO	PERSONAL DE APOYO



Índice

I. Presentación	4
II. Diagnóstico	5
III. Políticas	6
IV. Objetivo general	8
V. Proyectos, Objetivos Particulares, Metas y Acciones	9
VI. Resumen	30
VII. Concentrado de Rubros	35
VIII. Concentrado de Montos	36
IX. Concentrado de Montos por Objetivo	41
X. Resumen de presupuesto por función	42



I. Presentación

El Bachillerato Técnico No. 24 es un plantel de educación media superior dependiente de la Universidad de Colima; inició labores en septiembre de 1982 y ofrece servicios de educación media superior a los estudiantes de las comunidades de Madrid y Caleras. Su domicilio es calle México No. 760, en Madrid, Colima.

Actualmente tiene una matrícula total de 73 estudiantes, de los cuales 37 son hombres y 36 mujeres.

El plantel ofrece dos programas educativos: Tronco Común durante los dos primeros semestres y Técnico en Contabilidad en los otros cuatro, de los que han egresado 27 generaciones.

La misión del Bachillerato es la formación integral de bachilleres capaces de realizar estudios de nivel superior y/o insertarse en el ámbito laboral, por lo que en este programa de trabajo se pretende garantizar el aprovechamiento académico de los estudiantes a través de sus objetivos, metas y actividades.

En este sentido, nos proponemos mejorar el nivel de aprovechamiento y la permanencia de los estudiantes a través de los programas de Tutorías y Orientación Educativa, así como el apoyo a los estudiantes que lo requieran para que ingresen a los programas de becas.

Se impartirán cursos de nivelación académica para los alumnos que presenten evaluaciones ordinaria, extraordinaria y de regularización y se buscará un mayor acercamiento con los padres de familia.

Se busca elevar los resultados de la aplicación de evaluaciones externas, para lo cual se formarán clubes de estudio en los que los alumnos desarrollen habilidades que los ayuden a superar las deficiencias.

En este año implementaremos el nuevo modelo educativo basado en competencias en el tronco común, por lo que es necesaria la capacitación y actualización docente, así como el fomento del trabajo colegiado al interior del plantel.

Se plantean una serie de actividades para lograr la formación integral de los estudiantes, como la participación en acciones de cuidado del medio ambiente, la promoción de valores y la participación de los alumnos en actividades deportivas y culturales, así como la prevención de adicciones.

Así, el plantel contribuirá al logro del proyecto institucional alineando sus objetivos con los establecidos en los ejes para el Desarrollo Institucional 2030, el cual contempla la implantación del nuevo modelo educativo y la vinculación con los diferentes sectores sociales, así como el aseguramiento de la calidad en sus procesos de gestión.



II. Diagnóstico

Para la elaboración del Programa Operativo Anual 2012, nos dimos a la tarea de identificar nuestras fortalezas y áreas de oportunidad con el objetivo de establecer las estrategias para lograr resultados satisfactorios.

En el proceso de admisión 2011 se presentó un ligero aumento en la matrícula de primer ingreso, debido a que en el año 2010, se combinaron dos factores (disminución del número de egresados de la escuela secundaria de Madrid y creación de un nuevo bachillerato en la comunidad de Caleras lo cual ya esta pasando el efecto de la novedad), estamos claros que se debe diseñar la estrategia para mejorar en este aspecto. El 33% de los profesores no recibió capacitación o actualización en 2011. Se tienen instaladas 2 academias internas, sin embargo su funcionamiento no ha impactado en el desarrollo de la actividad académica del plantel.

Los resultados obtenidos de la aplicación de evaluaciones externas (prueba ENLACE) no han sido satisfactorios, principalmente en el área de las matemáticas.

El plantel se enfrenta además a una serie de factores que obstaculizan nuestro avance, entre los que se encuentran las adicciones, la problemática familiar que afecta directamente el desempeño de los jóvenes, desatención de un porcentaje de los padres de familia y la situación económica que obliga a los estudiantes a trabajar. Los profesores no disponen de tiempo suficiente para actividades de apoyo extra clase a los estudiantes, lo que dificulta el programa de tutorías.

No obstante, el bachillerato tiene un gran equipo de trabajo que busca la mejora continua de los resultados, por lo que cuenta con fortalezas que es necesario mantener o buscar su mejora.

En 2011, como resultado del trabajo constante y la buena comunicación entre la planta docente, el personal directivo y los estudiantes, los indicadores académicos presentaron avances significativos en relación con los obtenidos en años anteriores.

La tasa de retención fue de 81.81%; la eficiencia terminal por cohorte 60%; la aprobación es de 96.21%; el índice de deserción es de 3.92% con un ligero aumento al finalizar el 2011 y; 63 % de la matrícula participa en los programas de becas de la Universidad o de las dependencias gubernamentales.

Como resultado del análisis e identificación de nuestras fortalezas y debilidades, hemos diseñado este plan de trabajo en el que se incluyen acciones para lograr la formación integral de los estudiantes y solucionar la problemática del plantel.

Los principales problemas que serán atendidos son la deserción escolar y la falta de motivación de los estudiantes desde que ingresan a primer semestre, así como los resultados alcanzados en evaluaciones externas.

Otro aspecto que será tratado son las adicciones, por ser este un problema creciente que pone en riesgo a los estudiantes.



III. Políticas

Implementación del PIDE 2010-2013

El Plan Institucional de Desarrollo es el documento rector que integra las directrices para orientar las funciones sustantivas y de apoyo, por lo que las acciones que se realicen en la comunidad universitaria deberán responder a sus planteamientos.

El proceso de planeación es participativo y considera la posibilidad de incorporar los ajustes más convenientes a la comunidad universitaria, los cuales deberán surgir por consenso y con el fin de establecer una agenda programática que integre y articule las propuestas del PIDE con los planes de desarrollo de las dependencias y los programas operativos anuales.

Implantación del modelo educativo

Los nuevos planes de estudios incorporarán estrategias formativas que fortalezcan la vinculación con los sectores social y productivo de la entidad, buscando esquemas que garanticen beneficios mutuos.

El uso de las tecnologías de información y comunicación, así como las soluciones educativas basadas en estas herramientas, serán un apoyo para la docencia, el establecimiento de procesos formativos en línea y para facilitar la acción tutorial, de importancia trascendente para el nuevo modelo educativo.

Se consolidarán los servicios estudiantiles ligados al currículo, siempre orientados a potencializar el desarrollo integral de los estudiantes, a través de su innovación, flexibilización y acercamiento a las necesidades individuales, institucionales y sociales.

El acompañamiento educativo de los estudiantes deberá formar parte de la función docente como una constante de la vida académica dirigida a la mejora del rendimiento escolar y canalizando sus necesidades en los ámbitos personal, social y familiar.

Las estrategias y acciones enfocadas al acceso a la información y al desarrollo de habilidades para su uso, deberán estar presentes en los procesos formativos para favorecer la autoformación y actualización permanente de los estudiantes.

Los estudiantes con mayores limitaciones financieras y aquellos con aptitudes sobresalientes podrán contar con diversas alternativas de apoyo a través de mecanismos sistemáticos y controlados de selección y otorgamiento de becas.

Con la firme intención de promover el desarrollo integral de los estudiantes, se renovarán los servicios de orientación educativa, que resalten valores humanos, eduquen para la vida social y propicien el pleno desarrollo personal.

El arte, la cultura y el deporte serán herramientas para la formación integral, procurando que contribuyan al desarrollo de habilidades como la invención, imaginación, creatividad, nuevas experiencias cognitivas, motrices, lúdicas y sensitivas.

Las acciones de formación docente serán el foco central de las estrategias de mejora, conscientes de que en el proceso de cambio, los profesores requieren modificar sus prácticas y cambiar sus creencias.

El nuevo modelo educativo reconoce a los docentes como seres humanos en sus dimensiones: social, profesional, física y psicológica, por ello se propiciará su formación integral y la creación de espacios de reflexión y evaluación de la práctica educativa.

Como parte de la formación docente derivada del nuevo modelo educativo, se promoverán las dimensiones de actualización profesional y desarrollo integral, atendiendo básicamente las siguientes áreas: disciplinar, didáctica (general y específica), curricular, desarrollo personal, gestión del conocimiento y gestión escolar, buscando tiempos propicios, la diversificación de modalidades y la optimización de los recursos financieros.

En el bachillerato, la reconfiguración académica organizacional se realizará, básicamente, con la integración de los planteles que comparten espacios físicos y la reorganización de las academias.

Consolidar las relaciones con la sociedad

A través del fomento de las diversas manifestaciones culturales, la Universidad de Colima contribuirá a fortalecer su presencia en el entorno social.

Se asumirá como prioridad el fomento, rescate y preservación de manifestaciones culturales diversas, plurales y de calidad, así como aquellas que se signifiquen por su valor patrimonial y estético.

Fortalecimiento de la gestión institucional:

Propiciar el fortalecimiento de la cultura de la calidad en todos los ámbitos.

Establecer esquemas institucionales que aseguren la mejora continua de los procesos estratégicos de gestión



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
Bachillerato Técnico No. 24



académico-administrativa, la desregulación y simplificación administrativa, apoyados en un programa de profesionalización del personal.

Impulsar la articulación de las TIC a las funciones sustantivas universitarias mediante estructuras y procesos de calidad y trabajo colaborativo multidisciplinario

Mejorar la capacidad física instalada, optimizando el uso de las instalaciones y espacios académicos, administrativos y de extensión, con equipamiento pertinente y acciones de conservación y utilización, de acuerdo con las necesidades prioritarias y con un enfoque de sustentabilidad.



IV. Objetivo general

Fortalecer y asegurar el aprovechamiento académico de los estudiantes y su formación integral, de ciudadanos creativos, altamente competentes en su ámbito laboral, socialmente solidarios y comprometidos.



V. Proyectos, Objetivos Particulares, Metas y Acciones

Proyecto.1	
Lograr la permanencia de los alumnos mediante el desarrollo de un aprendizaje significativo.	Gasto Corriente

Objetivo Particular 1.1
Lograr la permanencia de los estudiantes y el aprendizaje significativo

Meta 1.1.1	Valor Esperado	Indicador de Impacto
Obtener una tasa de retención al menos del 70%. 73		PE con tasa de retención del 1º. al 2do. año superior al 70 %

Acción 1.1.1.1	Valor Esperado	Responsable	Monto
Integrar a los estudiantes a los programas de orientación educativa, vocacional, tutorías y becas.	73	LICDA. ANA NOEMI COVARRUBIAS SALAS	\$ 9,500.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.1.1.1.1 Visitas a facultades, museos e instalaciones universitarias.	5	\$ 1,900.00	\$ 9,500.00	5

Cuenta Contable	Rubro	Función
Servicios de traslado y viáticos	Servicios	Académica

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
-	-	\$ 1,900.00 (1)	-	\$ 1,900.00 (1)	\$ 1,900.00 (1)	-	\$ 1,900.00 (1)	-	-	\$ 1,900.00 (1)	-

Acción 1.1.1.2	Valor Esperado	Responsable	Monto
Implementar charlas de sexualidad para los estudiantes.	3	RUTH MARIA CAMORLINGA POSCH	\$ 1,000.00



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Bachillerato Técnico No. 24



Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.1.1.2.1 Viaticos de los instructores	2	\$ 500.00	\$ 1,000.00	2

Cuenta Contable	Rubro	Función
Servicios personales	Servicios	Académica

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
-	-	\$ 500.00 (1)	-	-	-	-	-	-	\$ 500.00 (1)	-	-

Meta 1.1.2	Valor Esperado	Indicador de Impacto
Elevar la tasa de egreso por lo menos al 70%	70	Eficiencia terminal por cohorte generacional

Acción 1.1.2.1	Valor Esperado	Responsable	Monto
Organizar reuniones con padres de familia después de cada evaluación parcial.	4	MC LUIS HORACIO CEBALLOS HERNÁNDEZ	\$ 1,100.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.1.2.1.1 Papeleria e impresiones	4	\$ 275.00	\$ 1,100.00	4

Cuenta Contable	Rubro	Función
Gasto de funcionamiento	Material	Institucional

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
-	-	\$ 275.00 (1)	\$ 275.00 (1)	-	-	-	-	-	\$ 275.00 (1)	\$ 275.00 (1)	-

Acción 1.1.2.2	Valor Esperado	Responsable	Monto
Impartir cursos de nivelación para	4	MC LUIS HORACIO CEBALLOS	\$ 1,200.00



UNIVERSIDAD DE COLIMA

Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional

Bachillerato Técnico No. 24



exámenes ordinarios, extraordinarios y regularización.		HERNÁNDEZ	
--	--	-----------	--

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.1.2.2.1 Impresión de material, papelería, plumones para pintarrón	4	\$ 300.00	\$ 1,200.00	4

Cuenta Contable	Rubro	Función
Gasto de funcionamiento	Material	Institucional

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
\$ 300.00 (1)	-	-	-	-	-	\$ 300.00 (1)	\$ 300.00 (1)	-	-	-	\$ 300.00 (1)

Acción 1.1.2.3	Valor Esperado	Responsable	Monto
Realizar un foro de egresados.	1	MC LUIS HORACIO CEBALLOS HERNÁNDEZ	\$ 600.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.1.2.3.1 Impresiones, cafetería, mantelería y mueble	1	\$ 600.00	\$ 600.00	1

Cuenta Contable	Rubro	Función
Gasto de funcionamiento	Material	Institucional

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
-	-	-	\$ 600.00 (1)	-	-	-	-	-	-	-	-

Meta 1.1.3	Valor Esperado	Indicador de Impacto
Mejorar mediante un Club de habilidades matemáticas 5 puntos porcentuales los resultados	5	Estudiantes que obtienen resultados bueno y excelente en habilidad matemática de la prueba



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Bachillerato Técnico No. 24



de la prueba enlace.	ENLACE
----------------------	--------

Acción 1.1.3.1	Valor Esperado	Responsable	Monto
Organizar Club de matemáticas.	1	LICDA. ANA NOEMI COVARRUBIAS SALAS	\$ 1,100.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.1.3.1.1 Plumones, hojas, mantenimiento a las instalaciones y equipo	2	\$ 550.00	\$ 1,100.00	2

Cuenta Contable	Rubro	Función
Gasto de funcionamiento	Material	Académica

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
-	\$ 550.00 (1)	-	-	-	-	-	\$ 550.00 (1)	-	-	-	-

Acción 1.1.3.2	Valor Esperado	Responsable	Monto
Diseñar un cuaderno de ejercicios.	1	LICDA. ANA NOEMI COVARRUBIAS SALAS	\$ 1,000.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.1.3.2.1 Papelería y consumibles de computo.	2	\$ 500.00	\$ 1,000.00	2

Cuenta Contable	Rubro	Función
Gasto de funcionamiento	Material	Académica

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
\$ 500.00 (1)	-	-	-	-	-	\$ 500.00 (1)	-	-	-	-	-



UNIVERSIDAD DE COLIMA

Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional

Bachillerato Técnico No. 24



Acción 1.1.3.3	Valor Esperado	Responsable	Monto
Elaborar reactivos.	1	LICDA. ANA NOEMI COVARRUBIAS SALAS	\$ 200.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.1.3.3.1 Consumibles	2	\$ 100.00	\$ 200.00	2

Cuenta Contable	Rubro	Función
Gasto de funcionamiento	Material	Académica

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
-	-	-	-	-	\$ 100.00 (1)	-	-	-	-	-	\$ 100.00 (1)

Meta 1.1.4	Valor Esperado	Indicador de Impacto
Diseñar un plan estratégico para detección de ausentismo.	6	Eficiencia terminal por cohorte generacional

Acción 1.1.4.1	Valor Esperado	Responsable	Monto
Diseño de plan con personal docente y administrativo.	4	LICDA. ANA NOEMI COVARRUBIAS SALAS	\$ 600.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.1.4.1.1 Consumibles y equipo de oficina	2	\$ 300.00	\$ 600.00	2

Cuenta Contable	Rubro	Función
Gasto de funcionamiento	Material	Institucional

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
-	-	\$ 300.00 (1)	-	-	-	-	-	\$ 300.00 (1)	-	-	-



UNIVERSIDAD DE COLIMA

Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional

Bachillerato Técnico No. 24



Acción 1.1.4.2	Valor Esperado	Responsable	Monto
Elaborar un cuaderno de detección.	2	LICDA. ANA NOEMI COVARRUBIAS SALAS	\$ 400.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.1.4.2.1 Papelería de oficina	2	\$ 200.00	\$ 400.00	2

Cuenta Contable	Rubro	Función
Gasto de funcionamiento	Material	Académica

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
-	\$ 200.00 (1)	-	-	-	-	-	\$ 200.00 (1)	-	-	-	-

Acción 1.1.4.3	Valor Esperado	Responsable	Monto
Realizar visitas domiciliarias a padres de familia.	6	MC LUIS HORACIO CEBALLOS HERNÁNDEZ	\$ 1,200.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.1.4.3.1 Combustible	6	\$ 200.00	\$ 1,200.00	6

Cuenta Contable	Rubro	Función
Combustibles, lubricantes y aditivos	Material	Institucional

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
-	\$ 200.00 (1)	-	-	\$ 200.00 (1)	\$ 200.00 (1)	-	-	\$ 200.00 (1)	-	\$ 200.00 (1)	\$ 200.00 (1)

Objetivo Particular 1.2

Asegurar una formación integral en los alumnos.

Meta 1.2.1	Valor Esperado	Indicador de Impacto
------------	----------------	----------------------



UNIVERSIDAD DE COLIMA

Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional

Bachillerato Técnico No. 24



Incorporar a la totalidad de los alumnos en actividades de protección al medio ambiente.	2	PE que incorporan la temática del medio ambiente y el desarrollo sustentable en sus planes y/o programas de estudio
--	---	---

Acción 1.2.1.1	Valor Esperado	Responsable	Monto
Vincular al plantel con la empresa Apasco para la recolección y reciclado de plástico	1	IGNACIO DIAZ ESPIRITU	\$ 1,000.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.2.1.1.1 Viaticos Autobus	2	\$ 500.00	\$ 1,000.00	2

Cuenta Contable	Rubro	Función
Servicios de arrendamiento	Servicios	Académica

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
-	-	\$ 500.00 (1)	-	-	-	-	-	-	\$ 500.00 (1)	-	-

Acción 1.2.1.2	Valor Esperado	Responsable	Monto
Diseñar un plan de mantenimiento de áreas verdes	1	MC LUIS HORACIO CEBALLOS HERNÁNDEZ	\$ 7,000.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.2.1.2.1 Combustibles, lubricantes, aditivos y herbicidas	7	\$ 1,000.00	\$ 7,000.00	7

Cuenta Contable	Rubro	Función
Combustibles, lubricantes y aditivos	Material	Institucional

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
\$ 1,000.00 (1)	\$ 1,000.00 (1)	-	-	\$ 1,000.00 (1)	-	\$ 1,000.00 (1)	\$ 1,000.00 (1)	-	\$ 1,000.00 (1)	-	\$ 1,000.00 (1)



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Bachillerato Técnico No. 24



Acción 1.2.1.3	Valor Esperado	Responsable	Monto
Organizar campaña de limpieza y reforestación.	1	LICDA. ANA NOEMI COVARRUBIAS SALAS	\$ 10,000.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.2.1.3.1 Plantas, abono, materiales (cloro, pinol, pintura, cal, cemento), herramientas(escobas, cepillos, palas, brochas, desbrozadora)	2	\$ 5,000.00	\$ 10,000.00	2

Cuenta Contable	Rubro	Función
Materiales y artículos de construcción y reparación	Material	Institucional

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
-	\$ 5,000.00 (1)	-	-	-	-	-	\$ 5,000.00 (1)	-	-	-	-

Acción 1.2.1.4	Valor Esperado	Responsable	Monto
Participar en campañas de prevención en la comunidad.	1	MC LUIS HORACIO CEBALLOS HERNÁNDEZ	\$ 700.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.2.1.4.1 Agua, fruta	2	\$ 350.00	\$ 700.00	0

Cuenta Contable	Rubro	Función
Alimentos y utensilios	Material	Institucional



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Bachillerato Técnico No. 24



Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Meta 1.2.2	Valor Esperado	Indicador de Impacto
Reorganizar el programa de promoción de valores 1 cívicos y éticos.		Estudiantes de nuevo ingreso

Acción 1.2.2.1	Valor Esperado	Responsable	Monto
Organizar concursos de altares-cartel.	1	LICDA. ANA NOEMI COVARRUBIAS SALAS	\$ 2,500.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.2.2.1.1 Premiación a los 3 primeros lugares, material educativo, memorias usb.	1	\$ 2,500.00	\$ 2,500.00	1

Cuenta Contable	Rubro	Función
Gasto de funcionamiento	Otros	Académica

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 2,500.00 (1)	-	-	-

Acción 1.2.2.2	Valor Esperado	Responsable	Monto
Poner en práctica el programa de ceremonias cívicas en el plantel.	1	LICDA. ANA NOEMI COVARRUBIAS SALAS	\$ 0.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.2.2.2.1 Organización de ceremonias cívicas	8	\$ 0.00	\$ 0.00	0



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Bachillerato Técnico No. 24



Cuenta Contable		Rubro	Función
Gasto de funcionamiento		Material	Institucional

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
-	X	X	X	X	-	-	X	X	X	X	-

Acción 1.2.2.3	Valor Esperado	Responsable	Monto
Participar en actividades de la comunidad.	1	MC LUIS HORACIO CEBALLOS HERNÁNDEZ	\$ 0.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.2.2.3.1 Organizar y asistir a los actos cívicos en la comunidad	4	\$ 0.00	\$ 0.00	0

Cuenta Contable		Rubro	Función
Gasto de funcionamiento		Material	Institucional

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
-	X	X	-	-	-	-	-	X	-	X	-

Meta 1.2.3	Valor Esperado	Indicador de Impacto
El 100% de los alumnos inscritos en actividades culturales, deportivas y académicas.	1	Estudiantes que se encuentran satisfechos o muy satisfechos con su formación

Acción 1.2.3.1	Valor Esperado	Responsable	Monto
Formación de un Club deportivo interno.	1	JOSE OROZCO ALCALA	\$ 2,500.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.2.3.1.1 Material equipo deportivo	2	\$ 1,250.00	\$ 2,500.00	2



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Bachillerato Técnico No. 24



Cuenta Contable	Rubro	Función
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	Material	Académica

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
-	\$ 1,250.00 - (1)	-	-	-	-	-	\$ 1,250.00 (1)	-	-	-	-

Acción 1.2.3.2	Valor Esperado	Responsable	Monto
Formación de Clubes culturales internos.	1	MARTIN ALEJANDRO BALLESTEROS TORRES	\$ 3,700.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.2.3.2.1 Mantenimiento instrumentos musicales y adquisicion de maquillaje y vestuario.	2	\$ 1,850.00	\$ 3,700.00	2

Cuenta Contable	Rubro	Función
Gasto de funcionamiento	Otros	Académica

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
-	\$ 1,850.00 - (1)	-	-	-	-	-	\$ 1,850.00 (1)	-	-	-	-

Acción 1.2.3.3	Valor Esperado	Responsable	Monto
Realizar el festejo de los 30 años del plantel.	1	MC LUIS HORACIO CEBALLOS HERNÁNDEZ	\$ 2,900.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.2.3.3.1 Viaticos,	1	\$ 2,900.00	\$ 2,900.00	1



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Bachillerato Técnico No. 24



materiales y consumibles			
--------------------------	--	--	--

Cuenta Contable	Rubro	Función
Gasto de funcionamiento	Otros	Institucional

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 2,900.00 (1)	-	-	-

Acción 1.2.3.4	Valor Esperado	Responsable	Monto
Participar en eventos académicos organizados por la dependencia Universitaria y otras.	1	MC LUIS HORACIO CEBALLOS HERNÁNDEZ	\$ 3,600.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.2.3.4.1 Inscriptciones y viaticos	3	\$ 1,200.00	\$ 3,600.00	3

Cuenta Contable	Rubro	Función
Gasto de funcionamiento	Otros	Académica

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
-	-	\$ 1,200.00 (1)	-	-	\$ 1,200.00 (1)	-	-	-	\$ 1,200.00 (1)	-	-

Meta 1.2.4	Valor Esperado	Indicador de Impacto
Dar seguimiento con el programa de prevención de adicciones.	1	Actividades de extensión en apoyo a las comunidades y grupos socialmente vulnerables.

Acción 1.2.4.1	Valor Esperado	Responsable	Monto
Organizar charlas con el centro de	1	RUTH MARIA CAMORLINGA POSCH	\$ 300.00



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Bachillerato Técnico No. 24



integración juvenil.			
----------------------	--	--	--

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.2.4.1.1 Viaticos, cafeteria	2	\$ 150.00	\$ 300.00	2

Cuenta Contable	Rubro	Función
Gasto de funcionamiento	Material	Institucional

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
-	-	\$ 150.00 (1)	-	-	-	-	-	\$ 150.00 (1)	-	-	-

Acción 1.2.4.2	Valor Esperado	Responsable	Monto
Mantener talleres de prevención de adicciones para padres y alumnos, PROLIDEH.	1	RUTH MARIA CAMORLINGA POSCH	\$ 1,000.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.2.4.2.1 Viaticos	2	\$ 500.00	\$ 1,000.00	2

Cuenta Contable	Rubro	Función
Gasto de funcionamiento	Material	Académica

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
-	-	-	-	\$ 500.00 (1)	-	-	-	-	\$ 500.00 (1)	-	-

Acción 1.2.4.3	Valor Esperado	Responsable	Monto
Impartir una charla a los estudiantes sobre prevención del delito.	1	MC LUIS HORACIO CEBALLOS HERNÁNDEZ	\$ 400.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.2.4.3.1 Viaticos a el(los)	1	\$ 400.00	\$ 400.00	1



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Bachillerato Técnico No. 24



ponente(s)			
------------	--	--	--

Cuenta Contable	Rubro	Función
Servicios personales	Servicios	Institucional

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
-	-	-	-	\$ 400.00 (1)	-	-	-	-	-	-	-

Acción 1.2.4.4	Valor Esperado	Responsable	Monto
Diseñar un Rali sobre prevención de adicciones.	1	NELLY ELIZABETH MORA COBIAN	\$ 500.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.2.4.4.1 Material de papelería	2	\$ 250.00	\$ 500.00	2

Cuenta Contable	Rubro	Función
Gasto de funcionamiento	Material	Académica

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
-	-	\$ 250.00 (1)	-	-	-	-	-	\$ 250.00 (1)	-	-	-

Objetivo Particular 1.3
Reorganizar el trabajo académico centrado en el aprendizaje.

Meta 1.3.1	Valor Esperado	Indicador de Impacto
Seguir implementando los nuevos programas en el tronco común.	1	PE implementados en el marco del nuevo modelo educativo

Acción 1.3.1.1	Valor Esperado	Responsable	Monto
Diseñar un plan semestral aplicado a los	1	LICDA. ANA NOEMI COVARRUBIAS	\$ 6,000.00



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Bachillerato Técnico No. 24



nuevos programas.		SALAS	
-------------------	--	-------	--

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.3.1.1.1 Papelería y consumibles.	2	\$ 3,000.00	\$ 6,000.00	2

Cuenta Contable	Rubro	Función
Gasto de funcionamiento	Material	Institucional

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
\$ 3,000.00 (1)	-	-	-	-	-	-	\$ 3,000.00 (1)	-	-	-	-

Acción 1.3.1.2	Valor Esperado	Responsable	Monto
Realizar reuniones para analizar resultados de evaluación parcial con docentes.	1	MC LUIS HORACIO CEBALLOS HERNÁNDEZ	\$ 600.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.3.1.2.1 Consumibles y cafetería	2	\$ 300.00	\$ 600.00	2

Cuenta Contable	Rubro	Función
Gasto de funcionamiento	Material	Institucional

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
-	-	-	-	-	-	\$ 300.00 (1)	-	-	-	\$ 300.00 (1)	-

Meta 1.3.2	Valor Esperado	Indicador de Impacto
Estimular a los docentes para su capacitación y actualización.	1	Profesores (PTC y PA) que reciben capacitación y/o actualización con al menos 40 horas por año



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Bachillerato Técnico No. 24



Acción 1.3.2.1	Valor Esperado	Responsable	Monto
Organizar un taller sobre planeación de curso.	15	MC LUIS HORACIO CEBALLOS HERNÁNDEZ	\$ 1,000.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.3.2.1.1 Viaticos	1	\$ 1,000.00	\$ 1,000.00	1

Cuenta Contable	Rubro	Función
Servicios personales	Servicios	Institucional

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
-	-	-	-	-	-	\$ 1,000.00 (1)	-	-	-	-	-

Acción 1.3.2.2	Valor Esperado	Responsable	Monto
Participen en eventos de capacitación organizada por la dependencia y otros.	10	MC LUIS HORACIO CEBALLOS HERNÁNDEZ	\$ 2,000.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.3.2.2.1 Inscripciones viaticos de cursos	2	\$ 1,000.00	\$ 2,000.00	2

Cuenta Contable	Rubro	Función
Servicios personales	Servicios	Institucional

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
\$ 1,000.00 (1)	-	-	-	-	-	\$ 1,000.00 (1)	-	-	-	-	-

Meta 1.3.3	Valor Esperado	Indicador de Impacto
------------	----------------	----------------------



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Bachillerato Técnico No. 24



Reorganizar las academias internas.	2	Profesores que imparten docencia en la disciplina de su formación
-------------------------------------	---	---

Acción 1.3.3.1	Valor Esperado	Responsable	Monto
Reorganizar la academia interna del Área Técnica.	2	IGNACIO DIAZ ESPIRITU	\$ 0.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.3.3.1.1 Gastos	2	\$ 0.00	\$ 0.00	0

Cuenta Contable	Rubro	Función
Gasto de funcionamiento	Servicios	Académica

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
X	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-

Acción 1.3.3.2	Valor Esperado	Responsable	Monto
Reorganizar la academia del tronco común.	2	NELLY ELIZABETH MORA COBIAN	\$ 0.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.3.3.2.1 Gastos	2	\$ 0.00	\$ 0.00	0

Cuenta Contable	Rubro	Función
Servicios personales	Servicios	Académica

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
X	-	-	-	-	-	X	-	-	-	-	-

Acción 1.3.3.3	Valor Esperado	Responsable	Monto
Dar seguimiento al análisis de resultados	6	MC LUIS HORACIO CEBALLOS	\$ 600.00



UNIVERSIDAD DE COLIMA

Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional

Bachillerato Técnico No. 24



por parcial.		HERNÁNDEZ	
--------------	--	-----------	--

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.3.3.3.1 Cafetería	6	\$ 100.00	\$ 600.00	6

Cuenta Contable	Rubro	Función
Alimentos y utensilios	Material	Académica

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
-	-	\$ 100.00 (1)	-	\$ 100.00 (1)	\$ 100.00 (1)	-	-	\$ 100.00 (1)	-	\$ 100.00 (1)	\$ 100.00 (1)

Acción 1.3.3.4	Valor Esperado	Responsable	Monto
Impartir curso sobre el trabajo en equipo.	1	MC LUIS HORACIO CEBALLOS HERNÁNDEZ	\$ 400.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.3.3.4.1 Viáticos	1	\$ 400.00	\$ 400.00	1

Cuenta Contable	Rubro	Función
Servicios personales	Servicios	Institucional

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
-	-	\$ 400.00 (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Objetivo Particular 1.4

Mejorar la calidad de los servicios en el plantel.

Meta 1.4.1	Valor Esperado	Indicador de Impacto
Alcanzar un nivel de aceptación bueno y excelente.	1	Estudiantes que se encuentran satisfechos o muy satisfechos con su formación



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Bachillerato Técnico No. 24



Acción 1.4.1.1	Valor Esperado	Responsable	Monto
Aplicar el programa de seguimiento de egresados.	1	ARON VISCAINO VARGAS	\$ 0.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.4.1.1.1 Gasto	1	\$ 0.00	\$ 0.00	2

Cuenta Contable	Rubro	Función
Gasto de funcionamiento	Material	Institucional

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
-	-	X	-	-	X	-	X	-	-	-	-

Acción 1.4.1.2	Valor Esperado	Responsable	Monto
Aplicar el programa de aceptación social	1	ARON VISCAINO VARGAS	\$ 400.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.4.1.2.1 Papelería y consumibles	1	\$ 400.00	\$ 400.00	1

Cuenta Contable	Rubro	Función
Gasto de funcionamiento	Material	Institucional

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 400.00 (1)	-	-

Acción 1.4.1.3	Valor Esperado	Responsable	Monto
Realizar el 100% de practicas de laboratorio y centro de computo.	75	LICDA. ANA NOEMI COVARRUBIAS SALAS	\$ 31,000.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
----------	----------	----------------	-------------	---------------



UNIVERSIDAD DE COLIMA

Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional

Bachillerato Técnico No. 24



C. 1.4.1.3.1 Materiales para laboratorios, biología, física, química, computo.	5	\$ 6,200.00	\$ 31,000.00	5
--	---	-------------	--------------	---

Cuenta Contable	Rubro	Función
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	Material	Académica

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
-	\$ 12,400.00 - (2)	-	-	\$ 3,100.00 (0.5)	-	-	\$ 15,500.00 (2.5)	-	-	-	-

Acción 1.4.1.4	Valor Esperado	Responsable	Monto
Instalación de software de protección antivirus y mantenimiento del centro de computo y laboratorio	1	ERIK EZEQUIEL GARCIA TORRES	\$ 4,000.00

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.4.1.4.1 Adquisición de programas de protección antivirus	1	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	1

Cuenta Contable	Rubro	Función
Software	Otros	Académica

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
-	-	\$ 2,000.00 (1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Concepto	Cantidad	Costo Unitario	Costo total	Calendarizado
C. 1.4.1.4.2 Compra de	1	\$ 2,000.00	\$ 2,000.00	0



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Bachillerato Técnico No. 24



consumibles para la limpieza y mantenimiento de los componentes físicos de computo.			
---	--	--	--

Cuenta Contable	Rubro	Función
Herramientas, refacciones y accesorios menores	Material	Institucional

Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



VI. Resumen

Dependencia:	Bachillerato Técnico No. 24	
Objetivo General:	Fortalecer y asegurar el aprovechamiento académico de los estudiantes y su formación integral, de ciudadanos creativos, altamente competentes en su ámbito laboral, socialmente solidarios y comprometidos.	
Proyecto 1	Lograr la permanencia de los alumnos mediante el desarrollo de un aprendizaje significativo.	Gasto Corriente
Objetivo 1.1	Lograr la permanencia de los estudiantes y el aprendizaje significativo	
Meta 1.1.1	Obtener una tasa de retención al menos del 70%.	
Indicador de impacto:	PE con tasa de retención del 1º. al 2do. año superior al 70 %	Responsable
Acción1.1.1.1:	Integrar a los estudiantes a los programas de orientación educativa, vocacional, tutorías y becas.	LICDA. ANA NOEMI COVARRUBIAS SALAS
Concepto 1.1.1.1.1	Visitas a facultades, museos e instalaciones universitarias.	
Acción1.1.1.2:	Implementar charlas de sexualidad para los estudiantes.	RUTH MARIA CAMORLINGA POSCH
Concepto 1.1.1.2.1	Viaticos de los instructores	
Meta 1.1.2	Elevar la tasa de egreso por lo menos al 70%	
Indicador de impacto:	Eficiencia terminal por cohorte generacional	Responsable
Acción1.1.2.1:	Organizar reuniones con padres de familia después de cada evaluación parcial.	MC LUIS HORACIO CEBALLOS HERNÁNDEZ
Concepto 1.1.2.1.1	Papelería e impresiones	
Acción1.1.2.2:	Impartir cursos de nivelación para exámenes ordinarios, extraordinarios y regularización.	MC LUIS HORACIO CEBALLOS HERNÁNDEZ
Concepto 1.1.2.2.1	Impresión de material, papelería, plumones para pintarrón	
Acción1.1.2.3:	Realizar un foro de egresados.	MC LUIS HORACIO CEBALLOS HERNÁNDEZ
Concepto 1.1.2.3.1	Impresiones, cafetería, mantelería y mueble	
Meta 1.1.3	Mejorar mediante un Club de habilidades matemáticas 5 puntos porcentuales los resultados de la prueba enlace.	
Indicador de impacto:	Estudiantes que obtienen resultados bueno y excelente en habilidad matemática de la prueba ENLACE	Responsable
Acción1.1.3.1:	Organizar Club de matemáticas.	LICDA. ANA NOEMI COVARRUBIAS SALAS
Concepto 1.1.3.1.1	Plumones, hojas, mantenimiento a las instalaciones y equipo	



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Bachillerato Técnico No. 24



Acción1.1.3.2:	Diseñar un cuaderno de ejercicios.	LICDA. ANA NOEMI COVARRUBIAS SALAS
Concepto 1.1.3.2.1	Papelería y consumibles de computo.	
Acción1.1.3.3:	Elaborar reactivos.	LICDA. ANA NOEMI COVARRUBIAS SALAS
Concepto 1.1.3.3.1	Consumibles	
Meta 1.1.4	Diseñar un plan estratégico para detección de ausentismo.	
Indicador de impacto:	Eficiencia terminal por cohorte generacional	Responsable
Acción1.1.4.1:	Diseño de plan con personal docente y administrativo.	LICDA. ANA NOEMI COVARRUBIAS SALAS
Concepto 1.1.4.1.1	Consumibles y equipo de oficina	
Acción1.1.4.2:	Elaborar un cuaderno de detección.	LICDA. ANA NOEMI COVARRUBIAS SALAS
Concepto 1.1.4.2.1	Papelería de oficina	
Acción1.1.4.3:	Realizar visitas domiciliarias a padres de familia.	MC LUIS HORACIO CEBALLOS HERNÁNDEZ
Concepto 1.1.4.3.1	Combustible	
Objetivo 1.2	Asegurar una formación integral en los alumnos.	
Meta 1.2.1	Incorporar a la totalidad de los alumnos en actividades de protección al medio ambiente.	
Indicador de impacto:	PE que incorporan la temática del medio ambiente y el desarrollo sustentable en sus planes y/o programas de estudio	Responsable
Acción1.2.1.1:	Vincular al plantel con la empresa Apasco para la recolección y reciclado de plástico	IGNACIO DIAZ ESPIRITU
Concepto 1.2.1.1.1	Viaticos Autobus	
Acción1.2.1.2:	Diseñar un plan de mantenimiento de áreas verdes	MC LUIS HORACIO CEBALLOS HERNÁNDEZ
Concepto 1.2.1.2.1	Combustibles, lubricantes, aditivos y herbicidas	
Acción1.2.1.3:	Organizar campaña de limpieza y reforestación.	LICDA. ANA NOEMI COVARRUBIAS SALAS
Concepto 1.2.1.3.1	Plantas, abono, materiales (cloro, pinol, pintura, cal, cemento), herramientas(escobas, cepillos, palas, brochas, desbrozadora)	
Acción1.2.1.4:	Participar en campañas de prevención en la comunidad.	MC LUIS HORACIO CEBALLOS HERNÁNDEZ
Concepto 1.2.1.4.1	Agua, fruta	
Meta 1.2.2	Reorganizar el programa de promoción de valores cívicos y éticos.	
Indicador de impacto:	Estudiantes de nuevo ingreso	Responsable
Acción1.2.2.1:	Organizar concursos de altares-cartel.	LICDA. ANA NOEMI COVARRUBIAS SALAS
Concepto 1.2.2.1.1	Premiación a los 3 primeros lugares, material educativo, memorias usb.	
Acción1.2.2.2:	Poner en práctica el programa de ceremonias cívicas en el plantel.	LICDA. ANA NOEMI COVARRUBIAS SALAS



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Bachillerato Técnico No. 24



Concepto 1.2.2.2.1	Organización de ceremonias cívicas	
Acción1.2.2.3:	Participar en actividades de la comunidad.	MC LUIS HORACIO CEBALLOS HERNÁNDEZ
Concepto 1.2.2.3.1	Organizar y asistir a los actos cívicos en la comunidad	
Meta 1.2.3	El 100% de los alumnos inscritos en actividades culturales, deportivas y académicas.	
Indicador de impacto:	Estudiantes que se encuentran satisfechos o muy satisfechos con su formación	Responsable
Acción1.2.3.1:	Formación de un Club deportivo interno.	JOSE OROZCO ALCALA
Concepto 1.2.3.1.1	Material equipo deportivo	
Acción1.2.3.2:	Formación de Clubes culturales internos.	MARTIN ALEJANDRO BALLESTEROS TORRES
Concepto 1.2.3.2.1	Mantenimiento instrumentos musicales y adquisición de maquillaje y vestuario.	
Acción1.2.3.3:	Realizar el festejo de los 30 años del plantel.	MC LUIS HORACIO CEBALLOS HERNÁNDEZ
Concepto 1.2.3.3.1	Viáticos, materiales y consumibles	
Acción1.2.3.4:	Participar en eventos académicos organizados por la dependencia Universitaria y otras.	MC LUIS HORACIO CEBALLOS HERNÁNDEZ
Concepto 1.2.3.4.1	Inscripciones y viáticos	
Meta 1.2.4	Dar seguimiento con el programa de prevención de adicciones.	
Indicador de impacto:	Actividades de extensión en apoyo a las comunidades y grupos socialmente vulnerables.	Responsable
Acción1.2.4.1:	Organizar charlas con el centro de integración juvenil.	RUTH MARIA CAMORLINGA POSCH
Concepto 1.2.4.1.1	Viáticos, cafetería	
Acción1.2.4.2:	Mantener talleres de prevención de adicciones para padres y alumnos, PROLIDEH.	RUTH MARIA CAMORLINGA POSCH
Concepto 1.2.4.2.1	Viáticos	
Acción1.2.4.3:	Impartir una charla a los estudiantes sobre prevención del delito.	MC LUIS HORACIO CEBALLOS HERNÁNDEZ
Concepto 1.2.4.3.1	Viáticos a el(los) ponente(s)	
Acción1.2.4.4:	Diseñar un Rali sobre prevención de adicciones.	NELLY ELIZABETH MORA COBIAN
Concepto 1.2.4.4.1	Material de papelería	
Objetivo 1.3	Reorganizar el trabajo académico centrado en el aprendizaje.	
Meta 1.3.1	Seguir implementando los nuevos programas en el tronco común.	
Indicador de impacto:	PE implementados en el marco del nuevo modelo educativo	Responsable
Acción1.3.1.1:	Diseñar un plan semestral aplicado a los nuevos programas.	LICDA. ANA NOEMI COVARRUBIAS SALAS



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Bachillerato Técnico No. 24



Concepto 1.3.1.1.1	Papelería y consumibles.	
Acción1.3.1.2:	Realizar reuniones para analizar resultados de evaluación parcial con docentes.	MC LUIS HORACIO CEBALLOS HERNÁNDEZ
Concepto 1.3.1.2.1	Consumibles y cafetería	
Meta 1.3.2	Estimular a los docentes para su capacitación y actualización.	
Indicador de impacto:	Profesores (PTC y PA) que reciben capacitación y/o actualización con al menos 40 horas por año	Responsable
Acción1.3.2.1:	Organizar un taller sobre planeación de curso.	MC LUIS HORACIO CEBALLOS HERNÁNDEZ
Concepto 1.3.2.1.1	Viáticos	
Acción1.3.2.2:	Participen en eventos de capacitación organizada por la dependencia y otros.	MC LUIS HORACIO CEBALLOS HERNÁNDEZ
Concepto 1.3.2.2.1	Inscripciones viáticos de cursos	
Meta 1.3.3	Reorganizar las academias internas.	
Indicador de impacto:	Profesores que imparten docencia en la disciplina de su formación	Responsable
Acción1.3.3.1:	Reorganizar la academia interna del Área Técnica.	IGNACIO DIAZ ESPIRITU
Concepto 1.3.3.1.1	Gastos	
Acción1.3.3.2:	Reorganizar la academia del tronco común.	NELLY ELIZABETH MORA COBIAN
Concepto 1.3.3.2.1	Gastos	
Acción1.3.3.3:	Dar seguimiento al análisis de resultados por parcial.	MC LUIS HORACIO CEBALLOS HERNÁNDEZ
Concepto 1.3.3.3.1	Cafetería	
Acción1.3.3.4:	Impartir curso sobre el trabajo en equipo.	MC LUIS HORACIO CEBALLOS HERNÁNDEZ
Concepto 1.3.3.4.1	Viáticos	
Objetivo 1.4	Mejorar la calidad de los servicios en el plantel.	
Meta 1.4.1	Alcanzar un nivel de aceptación bueno y excelente.	
Indicador de impacto:	Estudiantes que se encuentran satisfechos o muy satisfechos con su formación	Responsable
Acción1.4.1.1:	Aplicar el programa de seguimiento de egresados.	ARON VISCAINO VARGAS
Concepto 1.4.1.1.1	Gasto	
Acción1.4.1.2:	Aplicar el programa de aceptación social	ARON VISCAINO VARGAS
Concepto 1.4.1.2.1	Papelería y consumibles	
Acción1.4.1.3:	Realizar el 100% de prácticas de laboratorio y centro de cómputo.	LICDA. ANA NOEMI COVARRUBIAS SALAS
Concepto 1.4.1.3.1	Materiales para laboratorios, biología, física, química, cómputo.	



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
Bachillerato Técnico No. 24



Acción 1.4.1.4:	Instalación de software de protección antivirus y mantenimiento del centro de cómputo y laboratorio	ERIK EZEQUIEL GARCIA TORRES
Concepto 1.4.1.4.1	Adquisición de programas de protección antivirus	
Concepto 1.4.1.4.2	Compra de consumibles para la limpieza y mantenimiento de los componentes físicos de cómputo.	



VII. Concentrado de Rubros

Concentrado Rubro	
Material	\$ 70,000.00
Servicios	\$ 15,300.00
Bienes muebles	\$ 0.00
Honorarios	\$ 0.00
Acervos	\$ 0.00
Construcciones	\$ 0.00
Becas	\$ 0.00
Otros	\$ 14,700.00
Total	\$ 100,000.00



VIII. Concentrado de Montos

	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL
P 1													
OP 1.1													
M 1.1.1													
A 1.1.1.1													
C 1.1.1.1.1	-	-	\$ 1,900.00 - (1)		\$ 1,900.00 (1)	\$ 1,900.00 - (1)		\$ 1,900.00 - (1)			\$ 1,900.00 (1) -		\$ 9,500.00
A 1.1.1.2													
C 1.1.1.2.1	-	-	\$ 500.00 - (1)		-	-	-	-		\$ 500.00 (1) -			\$ 1,000.00
M 1.1.2													
A 1.1.2.1													
C 1.1.2.1.1	-	-	\$ 275.00 (1)	\$ 275.00 (1)	-	-	-	-		\$ 275.00 (1)	\$ 275.00 (1)		\$ 1,100.00
A 1.1.2.2													
C 1.1.2.2.1	\$ 300.00 (1)	-	-	-	-	-	\$ 300.00 (1)	\$ 300.00 (1)				\$ 300.00 (1)	\$ 1,200.00
A 1.1.2.3													
C 1.1.2.3.1	-	-	-	\$ 600.00 (1)	-	-	-	-					\$ 600.00
M 1.1.3													
A 1.1.3.1													
C 1.1.3.1.1	-	\$ 550.00 (1) -	-	-	-	-	-	\$ 550.00 (1)					\$ 1,100.00
A 1.1.3.2													
C 1.1.3.2.1	\$ 500.00 (1)	-	-	-	-	-	\$ 500.00 (1)	-					\$ 1,000.00
A 1.1.3.3													
C 1.1.3.3.1	-	-	-	-	-	\$ 100.00 (1)	-	-				\$ 100.00 (1)	\$ 200.00



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Bachillerato Técnico No. 24



M 1.1.4													
A 1.1.4.1													
C 1.1.4.1.1			\$ 300.00 - (1)						\$ 300.00 (1)				\$ 600.00
A 1.1.4.2													
C 1.1.4.2.1		\$ 200.00 (1)-	-					\$ 200.00 (1)					\$ 400.00
A 1.1.4.3													
C 1.1.4.3.1		\$ 200.00 (1)-	-	\$ 200.00 (1)	\$ 200.00 (1)				\$ 200.00 (1)		\$ 200.00 (1)	\$ 200.00 (1)	\$ 1,200.00
OP 1.2													
M 1.2.1													
A 1.2.1.1													
C 1.2.1.1.1			\$ 500.00 - (1)							\$ 500.00 (1)-			\$ 1,000.00
A 1.2.1.2													
C 1.2.1.2.1	\$ 1,000.00 (1)	\$ 1,000.00 (1)	-	\$ 1,000.00- (1)	\$ 1,000.00 (1)	\$ 1,000.00 (1)			\$ 1,000.00 (1)		\$ 1,000.00 (1)		\$ 7,000.00
A 1.2.1.3													
C 1.2.1.3.1		\$ 5,000.00 (1)	-					\$ 5,000.00 (1)					\$ 10,000.00
A 1.2.1.4													
C 1.2.1.4.1			-										\$ 0.00
M 1.2.2													
A 1.2.2.1													
C 1.2.2.1.1			-						\$ 2,500.00 (1)				\$ 2,500.00
A 1.2.2.2													
C 1.2.2.2.1		X	X	X	X			X	X	X	X		
A 1.2.2.3													
C		X	X	-					X		X		



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Bachillerato Técnico No. 24



1.2.2.3.1												
M 1.2.3												
A 1.2.3.1												
C		\$ 1,250.00	-	-	-	-	\$ 1,250.00	-	-	-	-	\$ 2,500.00
1.2.3.1.1		(1)					(1)					
A 1.2.3.2												
C		\$ 1,850.00	-	-	-	-	\$ 1,850.00	-	-	-	-	\$ 3,700.00
1.2.3.2.1		(1)					(1)					
A 1.2.3.3												
C		-	-	-	-	-	-	\$ 2,900.00	(1)	-	-	\$ 2,900.00
1.2.3.3.1												
A 1.2.3.4												
C		-	\$ 1,200.00-	-	\$ 1,200.00-	-	-	\$ 1,200.00	-	-	-	\$ 3,600.00
1.2.3.4.1			(1)		(1)			(1)				
M 1.2.4												
A 1.2.4.1												
C		-	\$ 150.00	-	-	-	-	\$ 150.00	(1)	-	-	\$ 300.00
1.2.4.1.1			(1)									
A 1.2.4.2												
C		-	-	\$ 500.00	-	-	-	-	\$ 500.00	(1)	-	\$ 1,000.00
1.2.4.2.1				(1)								
A 1.2.4.3												
C		-	-	\$ 400.00	-	-	-	-	-	-	-	\$ 400.00
1.2.4.3.1				(1)								
A 1.2.4.4												
C		-	\$ 250.00	-	-	-	-	\$ 250.00	(1)	-	-	\$ 500.00
1.2.4.4.1			(1)									
OP 1.3												
M 1.3.1												
A 1.3.1.1												
C	\$ 3,000.00-	-	-	-	-	-	\$ 3,000.00	-	-	-	-	\$ 6,000.00
1.3.1.1.1	(1)						(1)					
A 1.3.1.2												



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Bachillerato Técnico No. 24



C						\$ 300.00				\$ 300.00 (1)		\$ 600.00
1.3.1.2.1						(1)						
M 1.3.2												
A 1.3.2.1												
C						\$ 1,000.00						\$ 1,000.00
1.3.2.1.1						(1)						
A 1.3.2.2												
C	\$ 1,000.00-					\$ 1,000.00-						\$ 2,000.00
1.3.2.2.1	(1)					(1)						
M 1.3.3												
A 1.3.3.1												
C	X					X						
1.3.3.1.1												
A 1.3.3.2												
C	X					X						
1.3.3.2.1												
A 1.3.3.3												
C			\$ 100.00 -	\$ 100.00	\$ 100.00			\$ 100.00 (1)		\$ 100.00 (1)	\$ 100.00 (1)	\$ 600.00
1.3.3.3.1			(1)	(1)	(1)							
A 1.3.3.4												
C			\$ 400.00 -									\$ 400.00
1.3.3.4.1			(1)									
OP 1.4												
M 1.4.1												
A 1.4.1.1												
C			X		X		X					
1.4.1.1.1												
A 1.4.1.2												
C									\$ 400.00 (1)			\$ 400.00
1.4.1.2.1												
A 1.4.1.3												
C	\$ 12,400.00-			\$ 3,100.00-		\$						\$
1.4.1.3.1	(2)			(0.5)		15,500.00						31,000.00



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Bachillerato Técnico No. 24



								(2.5)					
A 1.4.1.4													
C 1.4.1.4.1	-	-	\$ 2,000.00-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 2,000.00
			(1)										
C 1.4.1.4.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	\$ 0.00
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	TOTAL



IX. Concentrado de Montos por Objetivo

Dependencia:	Bachillerato Técnico No. 24	
Objetivo General:	Fortalecer y asegurar el aprovechamiento académico de los estudiantes y su formación integral, de ciudadanos creativos, altamente competentes en su ámbito laboral, socialmente solidarios y comprometidos.	Monto
Proyecto 1	Lograr la permanencia de los alumnos mediante el desarrollo de un aprendizaje significativo.	
Objetivo P 1.1	Lograr la permanencia de los estudiantes y el aprendizaje significativo	\$ 17,900.00
Objetivo P 1.2	Asegurar una formación integral en los alumnos.	\$ 36,100.00
Objetivo P 1.3	Reorganizar el trabajo académico centrado en el aprendizaje.	\$ 10,600.00
Objetivo P 1.4	Mejorar la calidad de los servicios en el plantel.	\$ 35,400.00



X. Resumen de presupuesto por función

	Resumen de presupuesto por función					
	Institucional	Académica	Investigación	Comunidad	Oper. y Mant.	Total
Gastos	\$ 17,500.00	\$ 15,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 32,500.00
Gasto de funcionamiento	\$ 13,700.00	\$ 14,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Servicios personales	\$ 3,800.00	\$ 1,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Remuneraciones al personal de carácter permanente	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Remuneraciones al personal de carácter transitorio	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Materiales y Suministros	\$ 20,900.00	\$ 31,600.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 52,500.00
Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Alimentos y utensilios	\$ 700.00	\$ 600.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Materias primas y materiales de producción y comercialización	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Materiales y artículos de construcción y reparación	\$ 10,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	\$ 0.00	\$ 31,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Combustibles, lubricantes y aditivos	\$ 8,200.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Vestuario, prendas de	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
 Bachillerato Técnico No. 24



protección y blancos						
Herramientas, refacciones y accesorios menores	\$ 2,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Servicios Generales	\$ 0.00	\$ 10,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 10,500.00
Servicios básicos	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Servicios de arrendamiento	\$ 0.00	\$ 1,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Servs. Profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Servicios financieros, bancarios y comerciales	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación.	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Servicios de comunicación social y publicidad	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Servicios de traslado y viáticos	\$ 0.00	\$ 9,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Servicios oficiales	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Gastos de Inversión	\$ 0.00	\$ 4,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 4,500.00
Mobiliario y equipo de administración	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$ 0.00	\$ 2,500.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Vehículos y equipo de transporte	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Maquinaria, otros	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00



UNIVERSIDAD DE COLIMA
Dirección General de Planeación y Desarrollo Institucional
Bachillerato Técnico No. 24



equipos y herramientas						
Activos biológicos	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
Software	\$ 0.00	\$ 2,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00